PLAN DE MEJORAMIENTO

(77

The second secon

Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES NIT: :860000464-3

Peridodos fiscales que cubre: vigencia 2017
Tipo de Auditoría: AUDITORIA REGULAR COMPONENTES GESTION Y RESULTADOS Modificado Fecha de Suscripción: 01/09/2021

7	Ch Ch	Numero
El Departamento Administrativo de Planeación a travès de oficio DP-POT-PEV-0099, emitió exención del pago por concepto de vallas por los años 2016, 2017 y 2018 por vator de \$11.042.055 a la empresa Villegas y Velásquez, donde el usuario de la valla argumentó desconocimiento del Decreto Municipal 053 de 2013 frente a los parámetros y dimensiones (); no obstante, manifiesta adecuación y cambio de tamaño del nombre de la empresa.	Resultado del seguimiento a la liquidación y recaudo de publicidad exterior se pudo establecer que no se tiene base de datos que brinde seguridad de la información para la liquidación y el manejo de los usuarios de publicidad exterior (recaudo de impuestos); esto evidenciado en que al consultar el número de usuarios que reflejara los pagos, cuantías adeudadas entre otros, fue suministrado una tabla en Excel manejada por un contratista de la Secretaría de Planeación Municipal lo cual no brinda seguridad de la información de impuestos, pues este mecanismo permite manipulación de la información y poca confiabilidad de la misma.	Numero Consocutivo Descripción halfazgo
No se cumple con tos parámetros de un aviso y tablero, pues el aviso o valla mide en promedio 16,25 mts2 y el Parágrafo único, del artículo 61del Acuerdo 017 de 2012 que establece "En el Municipio de Armenia los Avisos y Tableros no podrán superar los mts2, sopena de incurnir una sanción por contaminación visual equivalente a 5 SMDL-"	Riesgos por perdida de la información y manipulacion de la informacion	Análisis do Causas
Elaborar, adoptar en el Sistema de Gestión e implementar un Instructivo de proceso de determinación y cobro del impuesto de publicidad exterior visual	Presentar al Departamento Administrativo de Hacienda, un informe de justificación de la inclusión del Impuesto de publicidad exterior Visuat (PVE), para ser incluido en el pliego de peticiones en el proceso licitatorio de selección abreviada de menor cuantía número DAJ-SAMC-0132021 con el objeto "Adquisición, implementación, puesta en marcha y soporte de un software ERP integral para la Alcaldía de Armenia"	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar
Departamento Administrativo de Hacienda- Tesoreria- rentas varias y ejecuciones fiscates	Secretaria TIC's	Responsable de cumplimiento
Un Instructivo de proceso de determinación y cobro del impuesto de publicidad exterior visual	Informe de justificación Enviado al Departamento Administrativo de Hacienda	Meta Guantificable
1/09/2021	1/09/2 <b>021</b>	Fochs filclo
31/12/2021	31/12/2021	Focha torninación
Un instructivo de proceso de determianción y cobro del impuesto de publicidad exterior visual adoptado e implementado	Informe de justificación para el pliego de condiciones de proceso licitatorio para la compra de un nuevo sistema de manejo de las finanzas del municipio de Armenia	Indicador de cumpilalento

Directy Departamento Administrativo de Hacienda Yeison Andres Perez Lotero

Jose Manuel Rios Morales Alcalde

Jhor Daniel Rueda Osorio
Secretario de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones

The second of th

winder of the state of the stat

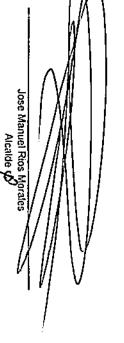
## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

Entidad: ALCALDIA DE ARMENIA Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES NIT: :860000464-3

Peridodos fiscales que cubre: vigencia 2017
Tipo de Auditoria: AUDITORIA REGULAR COMPONENTES GESTION Y RESULTADOS Modificado
Fecha de Suscripción: 01/09/2021

Resultado del seguimiento a la liquidación y recaudo de publicidad exterior se pudo establecer que no se liene base de datos que brinde seguiridad de la información para la liquidación y el manejo de los usuarios de publicidad exterior (recaudo de impuestos); esto evidenciado en que al consultar el número de usuarios que reflejara los pagos, cuantías adeudadas entre otros, fue suministrado una tabla en Excel manejada por un contratista de la Secretaria de Planeación Municipal lo cual no brinda seguridad de la información de impuestos, pues este mecanismo permite manipulación de la información y poca confiabilidad de la misma.  El Departamento Administrativo de Planeación a través de oficio DP-POT-PEV-0099, emitió exención del pago por concepto de vallas por los años 2016, 2017 y 2018 por valor de \$11.042.055 a la empresa Villegas y Velásquez, donde el usuario de la valla argumento desconocimiento del Decreto Municipal 063 de 2013 frente a los parámetros y dimensiones (); no obstante, manifiesta adecuación y cambio de tamaño del nombre de la empresa.		
se de datos que brinde ormación para la liquidación y el arios de publicidad exterior stos); esto evidenciado en que stos de publicidad exterior stos); esto evidenciado en que stos entre otros, fue abla en Excel manejada por un ceretaría de Planeación o brinda seguridad de la mestos, pues este mecanismo tón de la información y poca misma.  No se cumple con los parámetros de un aviso y labero, pues el aviso o valla por concepto de vallas por los por concepto de vallas por los 2018 por valor de \$11.042.055 por concepto de vallas por los gas y Velásquez, donde el argumento desconocimiento pal 063 de 2013 frente a los nsiones {}; no obstante, ción y cambio de tamaño del se datos que brinde en promación y linformación y manipulacion de la información		Rumero consecutivo
r perdida de la y y no de la la y y la con los de con los de la un aviso y sel aviso o valla radio tic.25 rágrafo único, ti del Acuerdo que establece ipio de Armenia Tableros no rates mis2, currir una contaminación lente a 5		Rumero Consecutivo  Descripción hallazgo
Presentar al Departament Administrativo de Hacienda informe de justificación de informe de justificación de informe de justificación de informe de justificación de informe de l'impuesto di publicidad exterior Visual (P) para ser incluido en el pliegro peticiones en el proceso licita de selección abreviada de mi cuantia número DAJ-SAM 0132021 con el objeto "Adquisición, implementaci puesta en marcha y soporte un software ERP integral pa Alcaldia de Armenia" Elaborar, adoptar en el Sister de Gestión e implementar un instructivo de proceso de determinación y cobro del impuesto de publicidad exterimpuesto de publicidad exterimpuesto de publicidad exteriminación y cobro del impuesto de publicidad exteriminación.	-	Análisis de Causas
or ma   sin control or ma	Acciones Correctivas a	Acciones Correctivas a
Secretaria TIC's  Departamento Administrativo de Hacienda- Tesoreria- rentas varias y ejecuciones fiscates	Responsable de cumpliationto	Responsable de cumpliationto
ficación rtamento o de a proceso n y cobro		Meta Cuantificable
1/09/2021	Fecha litelo	Fecha hicio
31/12/2021	Fecha terminación	Fecha terminación
Informe de justificación para el pliego de condiciones de proceso licitatorio para la compra de un nuevo sistema de manejo de las finanzas del município de Armenia del município de proceso de determianción y cobro de impuesto de publicidad exterior visual adoptado e implementado	l'adicador de cumplimiento	índicador de cumplimiento

Dilector Departamento Administrativo de Hacienda Yeison Andres Rerez Lotero



Les and the contract of the co

Secretario de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Jhon\paniel Rueda Osorio